

# 佛坪县财政局信息化办公室 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

编制全县财政信息化建设的中长期规划，制定具体的实施规范和技术标准。负责建设和管理全县财政信息化城域网、财政局办公局域网，承担财政系统应用软件的推广和技术指导工作。为一体化建设提供技术保障。

本单位属于佛坪县财政局下属二级单位

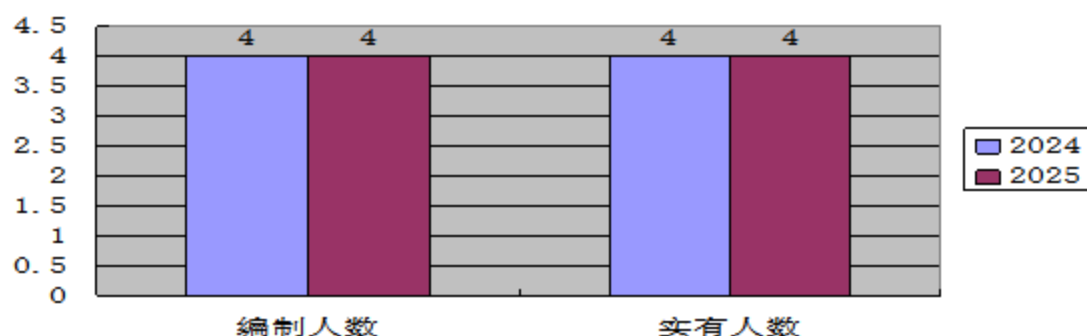
| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 佛坪县财政局信息化办公室 | 无     |

二、工作任务

全面贯彻落实中省市财政预算一体化建设，本着以服务财政改革发展为中心，以财政业务系统运维保障为重点，全力做好预算管理一体化信息技术支撑服务工作。扎实工作，务求实效，运行维护保障取得新成效，机房运维管理进一步加强。同时在宣传财政好声音、树立财政队伍形象方面发挥了积极作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：单位预算

### 收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 49.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.03 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调资，人员经费增加；本单位当年预算支出 49.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.03 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调资，人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 49.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.03 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 49.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.03 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调资，人员经费增加。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 49.03 万元，较上年 增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调资，人员经费增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 49.03 万元，其中：

(1)信息化建设(2010607) 35.9166 万元 32.2927，较上年增加 3.62 万元，原因是人员工资调资，人员经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.02 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员工资变动，基本养老保险缴费增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.51 万元，较上年增加 0.29 万元，原因人员工资变动，职业年金缴费增加。

(4)事业单位医疗(2101102) 1.83 万元，较上年增加 0.03 万元，原因人员工资变动，基本医疗缴费增加。

(5)住房公积金(2210201) 3.76 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资变动，住房公积金缴费增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1.单位当年一般公共预算支出 49.03 万元，其中：

工资福利支出(301) 46.31 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是人员工资变动，工资福利支出费用增加。

商品和服务支出(302)2.72万元，较上年增加0.01万元，原因是上人员工资变动，商品和服务费支出增加。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

## **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是压减三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。2024年本单位无三公经费以及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上 的设备0台(套)。当年单

位预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨 款 49.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.72 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资变动，人员经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局信息化办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表 7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |           | 支 出            |           |                   |           |                   |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、部门预算           | 490385.43 | 一、部门预算         | 490385.43 | 一、部门预算            | 490385.43 | 一、部门预算            | 490385.43 |
| 1、财政拨款           | 490385.43 | 1、一般公共服务支出     | 490385.43 | 1、人员经费和公用经费支出     | 490385.43 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1) 一般公共预算拨款     | 490385.43 | 2、外交支出         |           | (1) 工资福利支出        | 463110.43 | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 3、国防支出         |           | (2) 商品和服务支出       | 27275     | 3、机关资本性支出         |           |
| (2) 政府性基金拨款      |           | 4、公共安全支出       |           | (3) 对个人和家庭的补助     |           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |           |
| (3) 国有资本经营预算收入   |           | 5、教育支出         |           | (4) 资本性支出         |           | 5、对事业单位经常性补助      | 490385.43 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        |           | 6、对事业单位资本性补助      |           |
| 3、事业收入           |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1) 工资福利支出        |           | 7、对企业补助           |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |           | 8、社会保障和就业支出    | 75280.32  | (2) 商品和服务支出       |           | 8、对企业资本性支出        |           |
| 4、事业单位经营收入       |           | 9、社会保险基金支出     |           | (3) 对个人和家庭的补助     |           | 9、对个人和家庭的补助       |           |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出      | 18298.02  | (4) 债务利息及费用支出     |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
| 6、其他收入           |           | 11、节能环保支出      |           | (5) 资本性支出（基本建设）   |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6) 资本性支出         |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7) 对企业补助（基本建设）   |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8) 对企业补助         |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9) 对社会保障基金补助     |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10) 其他支出         |           |                   |           |

|               |           |                |           |               |           |               |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|               |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出      |           |               |           |
|               |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出    |           |               |           |
|               |           | 19、自然资源海洋气象支出  |           | 5、对附属单位补助支出   |           |               |           |
|               |           | 20、住房保障支出      | 37,640.16 |               |           |               |           |
|               |           | 21、粮油物资储备支出    |           |               |           |               |           |
|               |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |               |           |               |           |
|               |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |               |           |               |           |
|               |           | 24、其他支出        |           |               |           |               |           |
|               |           |                |           |               |           |               |           |
| <b>本年收入合计</b> | 490385.43 | <b>本年支出合计</b>  | 490385.43 | <b>本年支出合计</b> | 490385.43 | <b>本年支出合计</b> | 490385.43 |
| 使用非财政拨款结余     |           | 结转下年           |           | 结转下年          |           | 结转下年          |           |
| 上年资产负债余额      |           | 未安排支出的资产负债     |           | 未安排支出的资产负债    |           | 未安排支出的资产负债    |           |
| 上年结转          |           |                |           |               |           |               |           |
| 其中：财政拨款资金结转   |           |                |           |               |           |               |           |
| 非财政拨款资金结余     |           |                |           |               |           |               |           |
|               |           |                |           |               |           |               |           |
| <b>收入总计</b>   | 490385.43 | <b>支出总计</b>    | 490385.43 | <b>支出总计</b>   | 490385.43 | <b>支出总计</b>   | 490385.43 |

## 2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

## 2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |           | 支 出           |           |                   |           |                   |           |
|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、财政拨款           | 490385.43 | 一、财政拨款        | 490385.43 | 一、财政拨款            | 490385.43 | 一、财政拨款            | 490385.43 |
| 1、一般公共预算拨款       | 490385.43 | 1、一般公共服务支出    | 359166.93 | 1、人员经费和公用经费支出     | 490385.43 | 1、机关工资福利支出        |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 2、外交支出        |           | (1)工资福利支出         | 463110.43 | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出        |           | (2)商品和服务支出        | 27275     | 3、机关资本性支出         |           |
| 3、国有资本经营预算收入     |           | 4、公共安全支出      |           | (3)对个人和家庭的补助      |           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |           |
|                  |           | 5、教育支出        |           | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 490385.43 |
|                  |           | 6、科学技术支出      |           | 2、专项业务经费支出        |           | 6、对事业单位资本性补助      |           |
|                  |           | 7、文化体育与传媒支出   |           | (1)工资福利支出         |           | 7、对企业补助           |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出   | 75280.32  | (2)商品和服务支出        |           | 8、对企业资本性支出        |           |
|                  |           | 9、社会保险基金支出    |           | (3)对个人和家庭补助       |           | 9、对个人和家庭的补助       |           |
|                  |           | 10、卫生健康支出     | 18298.02  | (4)债务利息及费用支出      |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
|                  |           | 11、节能环保支出     |           | (5)资本性支出（基本建设）    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出     |           | (6)资本性支出          |           |                   |           |

|        |           |                |           |                |           |        |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|
|        |           | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助(基本建设) |           |        |           |
|        |           | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助       |           |        |           |
|        |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助   |           |        |           |
|        |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10)其他支出       |           |        |           |
|        |           | 17、金融支出        |           | 2、上缴上级支出       |           |        |           |
|        |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出     |           |        |           |
|        |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出    |           |        |           |
|        |           | 20、住房保障支出      | 37640.16  |                |           |        |           |
|        |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                |           |        |           |
|        |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                |           |        |           |
|        |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                |           |        |           |
|        |           | 24、其他支出        |           |                |           |        |           |
| 本年收入合计 | 490385.43 | 本年支出合计         | 490385.43 | 本年支出合计         | 490385.43 | 本年支出合计 | 490385.43 |
| 上年结转   |           | 结转下年           |           | 结转下年           |           | 结转下年   |           |
|        |           |                |           |                |           |        |           |
| 收入总计   | 490385.43 | 支出总计           | 490385.43 | 支出总计           | 490385.43 | 支出总计   | 490385.43 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
|         | 合计               | 490,385.43 | 463,110.43 | 27,275.00 | 0.00     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 359,166.93 | 331,891.93 | 27,275.00 | 0.00     |    |
| 20106   | 财政事务             | 359,166.93 | 331,891.93 | 27,275.00 | 0.00     |    |
| 2010607 | 信息化建设            | 359,166.93 | 331,891.93 | 27,275.00 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75,280.32  | 75,280.32  | 0.00      | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75,280.32  | 75,280.32  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,186.88  | 50,186.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25,093.44  | 25,093.44  | 0.00      | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      | 0.00     |    |

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 490,385.43 | 463,110.43 | 27,275.00 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 463,110.43 | 463,110.43 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 281,508.00 | 281,508.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12,920.00  | 12,920.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 32,160.00  | 32,160.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 50,186.88  | 50,186.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 25,093.44  | 25,093.44  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,303.93   | 5,303.93   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,275.00  | 0.00       | 27,275.00 | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,801.08  | 0.00       | 11,801.08 | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00   | 0.00       | 4,500.00  | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,200.00   | 0.00       | 5,200.00  | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,629.92   | 0.00       | 5,629.92  | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 144.00     | 0.00       | 144.00    | 0.00     |    |



表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 490,385.43 | 463,110.43 | 27,275.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 359,166.93 | 331,891.93 | 27,275.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 359,166.93 | 331,891.93 | 27,275.00 |    |
| 2010607 | 信息化建设            | 359,166.93 | 331,891.93 | 27,275.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75,280.32  | 75,280.32  | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75,280.32  | 75,280.32  | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,186.88  | 50,186.88  | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25,093.44  | 25,093.44  | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      |    |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 490,385.43 | 463,110.43 | 27,275.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 463,110.43 | 463,110.43 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 281,508.00 | 281,508.00 | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12,920.00  | 12,920.00  | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 32,160.00  | 32,160.00  | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 50,186.88  | 50,186.88  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 25,093.44  | 25,093.44  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 18,298.02  | 18,298.02  | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,303.93   | 5,303.93   | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 37,640.16  | 37,640.16  | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,275.00  | 0.00       | 27,275.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,801.08  | 0.00       | 11,801.08 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00   | 0.00       | 4,500.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,200.00   | 0.00       | 5,200.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,629.92   | 0.00       | 5,629.92  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 144.00     | 0.00       | 144.00    |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位<br>编码 | 采购<br>项目 | 采购<br>目录 | 购买<br>服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>编码 |   | 实施<br>采购<br>时间 | 预算<br>金额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----|------------------|---|------------------------|---|----------------|----------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |                |          |    | 类                | 款 | 类                      | 款 |                |          |    |



表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

|               |       |          |       |  |                 |                |
|---------------|-------|----------|-------|--|-----------------|----------------|
| 项目 名称         |       |          |       |  |                 |                |
| 主管 部门         |       |          |       |  |                 |                |
| 资金 金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额： |       |  | 执行率分<br>值(10 分) |                |
|               |       | 其中：财政拨款  |       |  |                 |                |
|               |       | 其他资金     |       |  |                 |                |
| 年度 目标         |       |          |       |  |                 |                |
| 年度 绩效指<br>标   | 一级 指标 | 二级 指标    | 三级 指标 |  | 指标 值            | 分值权重<br>(90 分) |
|               | 成本 指标 | 经济 成本    | ..... |  |                 |                |
|               |       | 社会 成本    | ..... |  |                 |                |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  |       | 生态环境成本    | ..... |  |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | ..... |  |  |
|  |       | 质量指标      | ..... |  |  |
|  |       | 时效指标      | ..... |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ..... |  |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。



表 14

## 单位整体支出绩效目标表

(20XX 年度)

| 部门（单位）名称 |                                                    |          |                   |      |      |
|----------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                               | 主要内容     | 预算金额（万元）          |      |      |
|          |                                                    |          | 总额                | 财政拨款 | 其他资金 |
|          |                                                    | 保障机构正常运转 | 49.0              | 49.0 |      |
|          |                                                    |          |                   |      |      |
|          |                                                    |          |                   |      |      |
|          |                                                    |          |                   |      |      |
|          | 金额合计                                               |          | 49.0              | 49.0 |      |
| 年度总体目标   | 全面完成信息办目标考核任务，保障财政专网及业务系统的平稳顺利运行，及时解决预算单位用户系统问题及故障 |          |                   |      |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                               | 二级指标     | 三级指标              |      | 指标值  |
|          | 成本指标                                               | 经济成本     | 严格按照预算执行          |      | 100% |
|          | 产出指标                                               | 数量指标     | 保障单位人员工资及社保正常发放缴纳 |      | 4 人  |
|          |                                                    |          |                   |      |      |

|  |       |           |                     |                  |    |
|--|-------|-----------|---------------------|------------------|----|
|  |       | 质量指标      | 严格按照会计规范执行，严格控制支出范围 | 100%             | 10 |
|  |       | 时效指标      | 按时完成工资及社保缴纳         | 每月 10 日前完成       | 10 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 严格按照预算执行            | 100%             | 10 |
|  |       | 社会效益指标    | 保障机构运转，完成工作职责       | 100%             | 10 |
|  |       | 可持续影响指标   | 积极完成全年工作任务          | 2025 年 12 月 31 日 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位及在职员工工作满意度      | 100%             | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

|              |  |          |        |          |       |                |               |
|--------------|--|----------|--------|----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |          |        |          |       |                |               |
| 主管部门         |  |          |        | 实施期限     |       | 执行率分<br>值(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: |        | 年度资金总额:  |       |                |               |
|              |  | 其中: 财政拨款 |        | 其中: 财政拨款 |       |                |               |
|              |  | 其他资金     |        | 其他资金     |       |                |               |
| 总体目标         |  | 实施期总目标   |        |          | 年度总目标 |                |               |
|              |  |          |        |          |       |                |               |
| 年度绩效指标       |  | 一级指<br>标 | 二级指标   | 三级指标     |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              |  | 成本指<br>标 | 经济成本   | .....    |       |                |               |
|              |  |          | 社会成本   | .....    |       |                |               |
|              |  |          | 生态环境成本 | .....    |       |                |               |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | ..... |  |  |
|  |       | 质量指标      | ..... |  |  |
|  |       | 时效指标      | ..... |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ..... |  |  |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。